



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
DE PINDORAMA

TERMO DE FOMENTO

Nº 4/2023

Fonte Municipal– 001

Secretaria Municipal de Saúde

Prestação referente à

Julho/2026

OFÍCIO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Catanduva, 7 de Agosto de 2026.

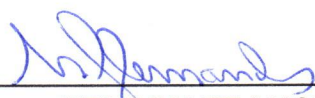
Referente: Prestação de contas da parceria firmada através do Termo de Fomento¹ Nº 4/2023².

Através do presente encaminhamos os documentos hábeis para a prestação de contas referente à parceria firmada com a Prefeitura Municipal de Catanduva e a Organização da Sociedade Civil **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE PINDORAMA**³, referente as despesas realizadas no mês de **Julho** de 2026.

Para tanto, encaminhamos anexos os documentos abaixo relacionados:

- ☒ Demonstrativo Global de Movimentação Financeira – DGMF;
- ☐ Anexo V – Justificativa dos créditos na conta da parceria;
- ☒ Extrato bancário e extrato da aplicação financeira, emitidos de 01 a 31 do correspondente mês;
- ☒ Holerites, Aviso/Recibo de Férias, Termo de Rescisão e encargos correspondentes;
- ☐ Memória de Cálculo⁴;
- ☐ Cópia das notas fiscais acompanhadas dos respectivos comprovantes de transferência/pagamentos, boletos quando houver e orçamentos ou contratos de prestação de serviço.
- ☐ Outros documentos comprobatórios, especificar quais:

Atenciosamente,



NELSON FRANCISCO HERNANDES

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

¹ Indicar se o Termo é de Fomento ou Colaboração

² Indicar o número e ano do Termo de parceria firmado

³ Indicar o nome da OSC

⁴ Utilizar quando se tratar de documentos trabalhistas de Férias, 13º salário e Rescisão.

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Exercício 2026

Número

Vigência de

4

07/06/2023

Ano

a

2023

06/06/2026

Secretaria

Assistência Social

Fonte MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DE ORIGEM DAS RECEITAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Repassse	R\$ 38.000,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00						R\$ 263.000,00
Saldo Anterior	R\$ -	R\$ 56,74	R\$ 17,02	R\$ 93,74	R\$ 18,20	R\$ 18,08	R\$ 17,68						R\$ -
Aplicação Financeira	R\$ 56,74	R\$ 74,07	R\$ 111,11	R\$ 55,56	R\$ 108,74	R\$ 105,76	R\$ 141,61						R\$ 653,59
Recurso Próprio													R\$ -
Glosa Recursos humanos (5)													R\$ -
Glosa Recursos humanos (6)													R\$ -
Glosa Medicamentos													R\$ -
Glosa Gêneros alimentícios													R\$ -
Glosa Outros mat. de consumo													R\$ -
Glosa Outros serv. de terceiros													R\$ -
Glosa Locação de imóveis													R\$ -
Glosa Locações diversas													R\$ -
Glosa Utilidades públicas (7)													R\$ -
Glosa Combustíveis													R\$ -
Glosa Bens e mat. Permanentes													R\$ -
Glosa Obras													R\$ -
Glosa Outras despesas													R\$ -
Depósitos - Tarifas													R\$ -
RECEITA TOTAL (R)	R\$ 38.056,74	R\$ 37.630,81	R\$ 37.628,13	R\$ 37.649,30	R\$ 37.626,94	R\$ 37.623,84	R\$ 37.659,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.653,59

Todas as Glosas referem-se a valores depositados (créditos) no mês em questão para devolução de despesas indevidas

Preencher Município, 03 de agosto de 2026.

Luciane Aparecida Macastropa Hermandes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hermandes

Presidente da Entidade

IDENTIFICAÇÃO Associação Beneficente de Pindorama

TERMO DE Fomento

Exercício 2026

Número

Vigência de

4

07/06/2023

Ano

a

2023

06/06/2026

Secretaria

Fonte

Assistência Social

MUNICIPAL - 01

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Recursos humanos (5)	R\$ 38.000,00	R\$ 37.613,79	R\$ 37.534,39	R\$ 37.631,10	R\$ 37.608,86	R\$ 37.606,16	R\$ 37.641,55						R\$ 263.635,85
Recursos humanos (6)													R\$ -
Medicamentos													R\$ -
Gêneros alimentícios													R\$ -
Outros mat. de consumo													R\$ -
Outros serv. de terceiros													R\$ -
Locação de imóveis													R\$ -
Locações diversas													R\$ -
Utilidades públicas (7)													R\$ -
Combustíveis													R\$ -
Bens e mat. permanentes													R\$ -
Obras													R\$ -
Outras despesas													R\$ -
Tarifas bancárias													R\$ -
DESPESA TOTAL (D)	R\$ 38.000,00	R\$ 37.613,79	R\$ 37.534,39	R\$ 37.631,10	R\$ 37.608,86	R\$ 37.606,16	R\$ 37.641,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.635,85
SALDO (R-D)	R\$ 56,74	R\$ 17,02	R\$ 93,74	R\$ 18,20	R\$ 18,08	R\$ 17,68	R\$ 17,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,74

Tarifas exerc. anterior não devolvidas	
Tarifas exerc. a atual não devolvidas	R\$ -
Saldo final extrato	R\$ 17,74

Recurso não aplicado R\$ 17,74

Legendas

- Recursos humanos (5) - Salários, encargos e benefícios.
- Recursos humanos (6) - Autônomos e pessoa jurídica.
- Utilidades Públicas (7) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

Peencher Município, 03 de agosto de 2026.

Luciane Aparecida Macastropa Hernandes

Responsável pela elaboração da Prestação de Contas

Nelson Francisco Hernandes
Presidente da Entidade

ANEXO RP - 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEPESAS

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente de Pindorama

CNPJ: 51.843.969/0001-65

ENDEREÇO E CEP: Rua Guarani nº 40 CEP 15830-069

RESPONSÁVEL PELA OSC: Nelson Francisco Hernandez

CPF: 049.008.888-00

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de Serviço e Ações de Saúde, na modalidade abrigo, para idosos com 60 (sessenta) anos ou mais de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência, residentes em ILPI's (ILPI - Instituição de Longa Permanência para idosos) e encaminhados pelo Creas (Centro de referência Especializado em Assistência Social) de Catanduva SP.

EXERCÍCIO: 2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - 01

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 4/2023	07/06/2023		
Aditamento nº: 1		07/06/2024 a 06/06/2025	
Aditamento nº: 2		07/06/2025 a 06/06/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
26/01/2026	R\$ 38.000,00	26/01/2026	1	R\$ 38.000,00
20/02/2026	R\$ 37.500,00	20/02/2026	1	R\$ 37.500,00
20/03/2026	R\$ 37.500,00	20/03/2026	1	R\$ 37.500,00
23/04/2026	R\$ 37.500,00	23/04/2026	1	R\$ 37.500,00
20/05/2026	R\$ 37.500,00	20/05/2026	1	R\$ 37.500,00
22/06/2026	R\$ 37.500,00	22/06/2026	1	R\$ 37.500,00
20/07/2026	R\$ 37.500,00	20/07/2026	1	R\$ 37.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS DO EXERCÍCIO				R\$ 263.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 653,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 263.653,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 263.653,59

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Beneficente de Pindorama** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício / bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2026

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL - 01					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 263.635,85	R\$ 263.635,85	
Recursos humanos (6)			R\$ -	R\$ -	
Medicamentos			R\$ -	R\$ -	
Material médico hospitalar (*)				R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo			R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)				R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ -	R\$ -	
Combustíveis			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias				R\$ -	
Outras despesas			R\$ -	R\$ -	
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 263.635,85	R\$ 263.635,85	R\$ -

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas e despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

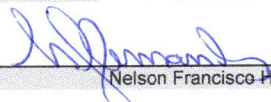
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 263.653,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 263.635,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 17,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pindorama 03 de agosto de 2026.


 Nelson Francisco Hernandez
 Presidente da Entidade



Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR

Conta: 1215 | 1292 | 000577559658-3

Data: 03/08/2026 - 15:18

Mês: Julho/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
20/07/2026	000001	CRED TED	37.500,00 C	37.500,00 C
20/07/2026	000000	APLIC FUND	37.500,00 D	0,00 C
20/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/07/2026	109134	FOL PAGTO	37.641,55 D	37.641,55 D
30/07/2026	000000	RESG AUT	37.641,55 C	0,00 C
30/07/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PINDORAMA, SP	Código 1215	Operação 5948	Emissão 03/08/2026
Fundo CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDOR	CPF/CNPJ 51.843.969/0001-65	Conta Corrente 1292.000577559658-3	Mês/Ano 07/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17,68C	6,205805
Aplicações	37.500,00C	13.076,152723
Resgates	37.641,55D	13.076,199269
Rendimento Bruto no Mês	141,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17,74C	6,159260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 07	APLICACAO	37.500,00C	13.076,152723
30 / 07	RESGATE	37.641,55D	13.076,199269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



ESPELHO DO REMESSA N° : 001903

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

8276	30/07/2026	2.773,45	ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA
8277	30/07/2026	3.191,61	ALINE APARECIDA SIMOES DE SOUZ
8278	30/07/2026	2.199,06	ANA CLECIA DA SILVA
8279	30/07/2026	2.075,11	ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES
8280	30/07/2026	2.366,85	ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR
8281	30/07/2026	2.188,49	DAHIANA JACQUE FONSECA DE OLIV
8282	30/07/2026	1.319,91	ELIETE CARDOSO DA SILVA
8283	30/07/2026	4.036,24	INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS
8284	30/07/2026	2.402,66	JACIELE SOARES DE OLIVEIRA
8285	30/07/2026	543,01	JANAINA BUENO RODRIGUES
8286	30/07/2026	4.556,40	MARIA NADEGECASTANHA DE ANGELO
8287	30/07/2026	3.568,11	MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANT
8288	30/07/2026	116,57	NADIR ROCHA CAIRES
8289	30/07/2026	2.920,55	SANDRA MARIA C. GASPARINI
8290	30/07/2026	3.383,53	SEBASTIANA DA SILVA ALVES



ESPELHO DO REMESSA N° : 001904
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENENTE : ASSOCIACAO BENEFICIENTE DE PI

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
8291	30/07/2026	3.122,91	NADIR ROCHA CAIRES	

RECURSOS PROPRIO

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026	
241 ALEXSANDRA DE OLIVEIRA SILVA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 01/02/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 094.265.814-05					
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.621,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		74,82		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
17	Horas Extras 50%	30,00	486,30		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	518,72		
11	INSS Sobre Salário	12,00		251,59	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 3.025,04	Total Descontos 251,59	
			Total Liquido	2.773,45	
Salario Base 1.621,00		Sal.Contr.INSS 3.025,04	Base Calculo FGTS 3.025,04	FGTS do MES 242,00	Base Calculo IRRF 3.025,04
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Alexsandra de Oliveira Silva				30 107 12026	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026	
273 ALINE APARECIDA SIMOES DE SOUZA		CBO: 322205		Folha 1 ADMISSÃO: 20/12/2024	
Cargo : TEC ENFERMAGEM					
C.P.F.: 224.864.568-64					
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.054,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		65,04		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
17	Horas Extras 50%	12,00	237,82		
82	Hora Extras 100%	7,00	184,97		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	634,19		
11	INSS Sobre Salário	12,00		308,61	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 3.500,22	Total Descontos 308,61	
			Total Liquido	3.191,61	
Salario Base 2.054,00		Sal.Contr.INSS 3.500,22	Base Calculo FGTS 3.500,22	FGTS do MES 280,02	Base Calculo IRRF 3.500,22
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Aline Simoes de Souza				30 107 126	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

297 ANA CLECIA DA SILVA
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 716.203.134-05

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 10/04/2026

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	Salário	15,00	810,50			
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		55,58			
8	Adicional Insalubridade	20,00	259,36			
17	Horas Extras 50%	24,00	389,04			
220	Salário Afast Pago Empregador	9,00	486,30			
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	389,04			
11	INSS Sobre Salário	9,00		190,76		
Pago com Recurso do Termo de Fomento No 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos		
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			2.389,82	190,76		
			Total Liquido	2.199,06		
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.621,00		2.389,82	2.389,82	191,19	2.389,82	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.						
Ana clécia da silva				30 / 07 / 2026		
Assinatura				Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

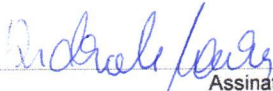
PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

195 ANDRIELE MARIA DA ROCHA CAIRES
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 394.499.458-29
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 02/05/2016

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.054,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		18,29		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
17	Horas Extras 50%	6,00	118,91		
152	DSR Adicional Noturno		14,23		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	28,00	92,49		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	475,64		
11	INSS Sobre Salário	12,00		260,32	
218	Empréstimo eConsignado			320,30	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			189,53	
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			252,50	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 3.097,76	Total Descontos 1.022,65	
			Total Liquido	2.075,11	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.054,00	3.097,76	3.097,76	247,82	3.097,76	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 07 / 2026		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2026	
232 ANTONIO MARCOS SIQUEIRA JUNIOR				Folha 1	
Cargo : FISIOTERAPEUTA		CBO: 223605		ADMISSÃO: 02/06/2020	
C.P.F.: 299.320.618-40					
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.250,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
11	INSS Sobre Salário	9,00		207,35	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			2.574,20	207,35	
			Total Liquido	2.366,85	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.250,00	2.574,20	2.574,20	205,94	2.574,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 07 2026		
			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2026	
293 DAHIANA JACQUE FONSECA				Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM		CBO: 322205		ADMISSÃO: 20/02/2026	
C.P.F.: 235.939.678-12					
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.054,00		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
11	INSS Sobre Salário	9,00		189,71	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No 04/2023			Total Vencimentos	Total Descontos	
Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			2.378,20	189,71	
			Total Liquido	2.188,49	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.054,00	2.378,20	2.378,20	190,26	2.378,20	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Assinatura			30 07 26		
			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

302 ELIETE CARDOSO DA SILVA

Folha 1

Cargo : TEC ENFERMAGEM

CBO: 322205

ADMISSÃO: 13/07/2026

C.P.F.: 400.371.438-59

Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	18,00	1.232,40		
8	Adicional Insalubridade	20,00	194,52		
11	INSS Sobre Salário	7,50		107,01	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 1.426,92	Total Descontos 107,01	
			Total Liquido	1.319,91	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
2.054,00	1.426,92	1.426,92	114,15	1.426,92	*****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura			30 / 07 / 2026 Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

264 INGRIDY OLIMPIA DOS SANTOS

Folha 1

Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS

CBO: 516210

ADMISSÃO: 29/04/2024

C.P.F.: 151.410.314-11

Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.621,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		324,20		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
17	Horas Extras 50%	114,00	1.847,94		
82	Hora Extras 100%	12,00	259,36		
152	DSR Adicional Noturno		40,73		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	264,76		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	389,04		
11	INSS Sobre Salário	14,00		511,47	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		25,51	
218	Empréstimo eConsignado			41,44	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			456,57	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 5.071,23	Total Descontos 1.034,99	
			Total Liquido	4.036,24	
Salario Base	Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	5.071,23	5.071,23	405,70	5.071,23	22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
			30 / 07 / 2026		
Assinatura			Data		

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026	
257 JACIELE SOARES DE OLIVEIRA		CBO: 516210		Folha 1 ADMISSÃO: 02/11/2023	
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS					
C.P.F.: 151.874.604-71					
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	1.621,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		19,95		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
82	Hora Extras 100%	6,00	129,68		
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	518,72		
11	INSS Sobre Salário	9,00		210,89	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 2.613,55	Total Descontos 210,89	
			Total Liquido	2.402,66	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
1.621,00		2.613,55	2.613,55	209,08	2.613,55
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 07 / 2026 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA RUA GUARANI 40 CNPJ.51.843.969/0001-65		PINDORAMA - SP		RECIBO DE PAGAMENTO MENSAL Julho/2026	
283 JANAINA BUENO RODRIGUES		CBO: 223710		Folha 1 ADMISSÃO: 02/06/2025	
Cargo : NUTRICIONISTA					
C.P.F.: 464.344.648-00					
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	11,00	899,43		
270	Férias No Mês	19,00	1.553,57		
271	1/3 de Férias no Mês		517,86		
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		499,77		
11	INSS Sobre Salário	12,00		67,09	
53	Liquido de Férias			1.393,65	
218	Empréstimo eConsignado			76,08	
322	INSS Férias Mês -Recibo			178,00	
337	Prov desc eConsignado (Férias)			499,77	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			310,22	
341	Empréstimo eConsignado Contr 3			124,30	
342	Empréstimo eConsignado Contr 4			121,23	
343	Empréstimo eConsignado Contr 5			125,10	
344	Empréstimo eConsignado Contr 6			32,18	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 3.470,63	Total Descontos 2.927,62	
			Total Liquido	543,01	
Salario Base		Sal.Contr.INSS	Base Calculo FGTS	FGTS do MES	Base Calculo IRRF
2.453,00		2.970,86	2.970,86	237,66	899,43
					Faixa IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
 Assinatura				30 / 7 / 26 Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2026	
274 MARIA NADEGE CASTANHA DE ANGELO				Folha 1	
Cargo : ENFERMEIRO (A)				CBO: 223505	
C.P.F.: 267.997.198-17				ADMISSÃO: 20/12/2024	
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	3.626,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		99,45		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
82	Hora Extras 100%	18,00	646,40		
152	DSR Adicional Noturno		4,83		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	7,00	31,42		
1011	A.R.T.		383,06		
11	INSS Sobre Salário	14,00		517,65	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		41,31	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 5.115,36	Total Descontos 558,96	
			Total Liquido	4.556,40	
Salario Base 3.626,00		Sal.Contr.INSS 5.115,36	Base Calculo FGTS 5.115,36	FGTS do MES 409,23	Base Calculo IRRF 5.115,36
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
Maria Nadege Cde Angelo.				30 / 7 / 2026.	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA				RECIBO DE PAGAMENTO	
RUA GUARANI 40				MENSAL	
CNPJ.51.843.969/0001-65				Julho/2026	
272 MARIA SAMARA DA SILVA DOS SANTOS				Folha 1	
Cargo : TEC ENFERMAGEM				CBO: 322205	
C.P.F.: 388.751.228-65				ADMISSÃO: 13/11/2024	
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	Salário	30,00	2.054,00		
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		302,86		
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20		
17	Horas Extras 50%	86,00	1.704,38		
82	Hora Extras 100%	10,00	264,24		
152	DSR Adicional Noturno		28,46		
1009	Adicional Noturno Horas 25%	56,00	184,97		
1010	Feriado (Dia) 100%	3,00	475,64		
1030	Diferença de Salario		263,68		
11	INSS Sobre Salário	14,00		585,84	
13	IRRF Sobre Salário	22,50		92,59	
218	Empréstimo eConsignado			517,06	
340	Empréstimo eConsignado Contr 2			638,83	
1018	Desconto Autorizado			200,00	
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 5.602,43	Total Descontos 2.034,32	
			Total Liquido	3.568,11	
Salario Base 2.054,00		Sal.Contr.INSS 5.602,43	Base Calculo FGTS 5.602,43	FGTS do MES 448,19	Base Calculo IRRF 5.602,43
					Faixa IRRF 22,50
Recebi a importância líquida acima discriminada.					
[Assinatura]				30 / 10 / 2026	
Assinatura				Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

25 NADIR ROCHA CAIRES

Folha 1

Cargo : TEC ENFERMAGEM

CBO: 322205

ADMISSÃO: 12/04/2004

C.P.F.: 189.216.168-02

Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	4,00	273,87	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		658,41	
8	Adicional Insalubridade	20,00	43,23	
17	Horas Extras 50%	85,00	1.684,56	
82	Hora Extras 100%	11,00	290,67	
152	DSR Adicional Noturno		107,90	
270	Férias No Mês	26,00	4.830,14	
271	1/3 de Férias no Mês		1.610,05	
339	Créd Prov eConsignado (Férias)		279,01	
1009	Adicional Noturno Horas 25%	98,00	323,70	
1010	Feriado (Dia) 100%	1,00	158,55	
11	INSS Sobre Salário	14,00		258,48
53	Líquido de Férias			4.528,31
322	INSS Férias Mês -Recibo			729,59
			Total Vencimentos *****	Total Descontos *****
			Total Liquido *****	
Salario Base *****	Sal.Contr.INSS *****	Base Calculo FGTS *****	FGTS do MES *****	Base Calculo IRRF *****
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
			30/07/2026	
Assinatura			Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

25 NADIR ROCHA CAIRES

Folha 2

Cargo : TEC ENFERMAGEM

CBO: 322205

ADMISSÃO: 12/04/2004

C.P.F.: 189.216.168-02

Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
218	Empréstimo eConsignado			321,93
253	IRRF Descontado nas Férias			903,29
337	Prov desc eConsignado (Férias)			279,01
PAGAMENTO PARCIAL <u>R\$ 116,57</u>				
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 10.260,09	Total Descontos 7.020,61
			Total Liquido	3.239,48
Salario Base 2.054,00	Sal.Contr.INSS 8.475,55	Base Calculo FGTS 9.981,08	FGTS do MES 798,49	Base Calculo IRRF 3.540,89
Recebi a importância líquida acima discriminada.				
			30/07/2026	
Assinatura			Data	

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

14 SANDRA MARIA CORREA GASPARINI
Cargo : TEC ENFERMAGEM
C.P.F.: 117.532.588-04
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

CBO: 322205

Folha 1
ADMISSÃO: 01/04/2003

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	2.868,00	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
11	INSS Sobre Salário	12,00		271,65
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 3.192,20	Total Descontos 271,65
			Total Liquido	2.920,55

Salario Base
2.868,00

Sal.Contr.INSS
3.192,20

Base Calculo FGTS
3.192,20

FGTS do MES
255,38

Base Calculo IRRF
3.192,20

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sandra M.C. Gasparini
Assinatura

30 / 07 / 2026
Data

ASSOCIACAO BENEFICENTE DE PINDORAMA
RUA GUARANI 40
CNPJ.51.843.969/0001-65

PINDORAMA - SP

RECIBO DE PAGAMENTO
MENSAL
Julho/2026

108 SEBASTIANA DA SILVA ALVES
Cargo : CUIDADOR DE IDOSOS
C.P.F.: 047.765.604-88
Depto : VERBA SAUDE PRF.CATANDUVA

CBO: 516210

Folha 1
ADMISSÃO: 19/12/2011

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	Salário	30,00	1.621,00	
5	D.S.R. Sobre Horas Extras		234,42	
8	Adicional Insalubridade	20,00	324,20	
17	Horas Extras 50%	78,00	1.264,38	
82	Hora Extras 100%	12,00	259,36	
1010	Feriado (Dia) 100%	4,00	518,72	
11	INSS Sobre Salário	12,00		395,23
218	Empréstimo eConsigado			107,43
340	Empréstimo eConsigado Contr 2			314,64
341	Empréstimo eConsigado Contr 3			21,25
Pago com Recurso do Termo de Fomento No. 04/2023 Recurso:- Secretaria Municipal de Saúde			Total Vencimentos 4.222,08	Total Descontos 838,55
			Total Liquido	3.383,53

Salario Base
1.621,00

Sal.Contr.INSS
4.222,08

Base Calculo FGTS
4.222,08

FGTS do MES
337,77

Base Calculo IRRF
4.222,08

Faixa IRRF

Recebi a importância líquida acima discriminada.

Sebastião de Suel
Assinatura

30 / 07 / 2026
Data